

法人単位事業活動計算書
 (白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,165,882,442	1,107,557,334	58,325,108
		障害福祉サービス等事業収益	318,776,379	315,546,079	3,230,300
		その他の事業収益	40,180	41,820	△1,640
		経常経費寄附金収益	386,520	460,740	△74,220
		その他の収益	4,048,029	1,470,366	2,577,663
	サービス活動収益計(1)		1,489,133,550	1,425,076,339	64,057,211
	費用	人件費	997,345,606	981,484,761	15,860,845
		事業費	216,767,651	206,206,634	10,561,017
		事務費	175,299,654	171,106,848	4,192,806
		減価償却費	120,721,359	119,082,732	1,638,627
国庫補助金等特別積立金取崩額		△49,591,035	△49,502,697	△88,338	
徴収不能引当金繰入		142,226		142,226	
サービス活動費用計(2)		1,460,685,461	1,428,378,278	32,307,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,448,089	△3,301,939	31,750,028	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	521,250	727,500	△206,250
		受取利息配当金収益	476	572	△96
		その他のサービス活動外収益	21,842,254	21,377,242	465,012
		サービス活動外収益計(4)	22,363,980	22,105,314	258,666
	費用	支払利息	4,272,640	3,357,774	914,866
		その他のサービス活動外費用	13,355,651	13,285,613	70,038
		サービス活動外費用計(5)	17,628,291	16,643,387	984,904
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,735,689	5,461,927	△726,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,183,778	2,159,988	31,023,790	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,050,000	9,095,898	△7,045,898
		固定資産売却益		22,820	△22,820
		拠点区分間繰入金収益	31,400,000		31,400,000
		特別収益計(8)	33,450,000	9,118,718	24,331,282
	費用	固定資産売却損・処分損	361,377	1,589,353	△1,227,976
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△1,239,193	1,239,193
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,050,000	8,095,898	△6,045,898
		拠点区分間繰入金費用	31,400,000		31,400,000
		その他の特別損失		552,885	△552,885
		特別費用計(9)	33,811,377	8,998,943	24,812,434
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△361,377	119,775	△481,152	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,822,401	2,279,763	30,542,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,646,671,249	1,657,977,002	△11,305,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,679,493,650	1,660,256,765	19,236,885
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,679,493,650	1,660,256,765	19,236,885